

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	142,009,941	32,780,793	109,229,148	流動負債	144,152,266	115,002,728
現金預金	42,517,439	19,209,173	23,308,266	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	123,655,423	114,892,074
事業未収金	10,252,012	1,449,490	8,802,522	その他の未払金	0	-3,000,000
未収金	20,804,490	7,490	20,797,000	支払手形		0
未収補助金	68,120,000	12,106,000	56,014,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0
立替金	0	8,640	-8,640	役員等短期借入金		0
前払金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0
前払費用	316,000		316,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,140,000	4,140,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用	6,081,670	4,284,409
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	預り金		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	3,359,837	2,343,780
短期貸付金			0	前受金		0
サービス区分間貸付金			0	サービス区分間借入金		0
仮払金			0	仮受金		0
その他の流動資産			0	賞与引当金	6,915,336	297,336
貸借引当金			0	その他の流動負債		0
徴収不能引当金			0			
固定資産	631,941,715	267,666,712	364,275,003	固定負債	150,775,000	133,860,000
基本財産	593,656,211	204,177,640	389,478,571	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0
土地			0	設備資金借入金	150,775,000	133,860,000
建物	592,656,211	203,177,640	389,478,571	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金		0
その他の固定資産	38,285,504	63,489,072	-25,203,568	リース債務		0
土地			0	役員等長期借入金		0
建物	0	1	-1	サービス区分間長期借入金		0
構築物	980,565	1,203,156	-222,591	退職給付引当金		0
機械及び装置			0	長期未払金		0
車輜運搬具			0	その他の固定負債		0
器具及び備品	6,110,345	1,833,365	4,276,980	負債の部合計	294,927,266	248,862,728
建設仮勘定	30,651,944	39,992,500	-9,340,556	純資産の部		
有形リース資産			0	基本金	13,616,000	13,616,000
権利	82,300	82,300	0	国庫補助金等特別積立金	358,445,934	148,257,375
ソフトウェア	460,350	629,750	-169,400	その他の積立金	0	-19,748,000
無形リース資産			0	措置施設規模特定積立金		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	0	-2,000,000
サービス区分間長期貸付金			0	修繕積立金	0	-1,000,000
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金		0
人件費積立資産	0	2,000,000	-2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	0	-16,748,000
修繕積立資産	0	1,000,000	-1,000,000	次期繰越活動増減差額	106,962,456	72,761,592
備品購入等積立資産			0	(与当期送付増減差額)	14,452,864	22,501,439
保育所施設・設備整備積立資産	0	16,748,000	-16,748,000			-8,048,575
差入保証金			0			
長期前払費用			0			
その他の固定資産			0			
貸借引当金			0			
徴収不能引当金			0			
資産の部合計	773,951,656	300,447,505	473,504,151	負債及び純資産の部合計	473,951,656	300,447,505